

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۳۸۷

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵

نماد: سمگا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران - کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس - ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد